

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК»
ЗА 2022 РІК

Цей звіт надається на розгляд та затвердження Наглядової Ради АТ «АЛЬПАРИ БАНК» і підготований з урахуванням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш.

- 1. Інформація щодо сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).** В 2022 році членам Правління виплачувалась фіксована та змінна винагороди. Загальна сума винагороди, яка була виплачена членам Правління в 2022 році складає 4 373 089,89 гривень (до оподаткування), з них:
 - фіксована винагороди – 1 557 789,47 гривень (до оподаткування);
 - змінна винагорода – 2 815 300,42 гривень (до оподаткування).У 2022 році членам Правління Банку змінна винагорода акціями, опціонами та іншими фінансовими інструментами не здійснювалась.
- 2. Інформація щодо строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду.** Виплата винагороди членам Правління Банку здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства: два рази на місяць, одночасно з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників Банку за відповідний період.
- 3. Інформація щодо критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).** Встановлення розміру винагороди членів Правління Банку, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів) з ними відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Банку. Винагорода членів Правління Банку містить фіксовану та змінну складові (за рішенням Наглядової ради Банку) винагороди та виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному Положенням про винагороду членів Правління.

Фіксована винагорода –складова винагороди, яка має наперед визначений розмір згідно контракту або штатного розпису Банку, не залежить від результатів діяльності Банку, є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України.

Змінна винагорода- здійснюється з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності та якості, заінтересованості в досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності Голови та членів

Правління за досягнення показників ефективності роботи. Встановлюється рішенням Наглядової ради Банку і відповідно до умов контракту.

4. Інформація щодо фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди. Впродовж звітнього періоду підстав для використання права на повернення раніше виплачених складових винагороди членів Правління не виникало.

5. Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди. Наглядова рада має виключне повноваження на визначення розміру винагороди членам Правління. Учасниками запровадження системи винагороди для членів Правління є Наглядова рада, саме Правління, Управління роботи з персоналом, яке надає на розгляд Наглядової ради Положення про винагороду членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та Звіт про винагороду членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК».

6. Інформація щодо виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

Порушень умов Положення про винагороду членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» протягом 2022 року не було.

7. Інформація щодо фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління або причини його відсутності. Члени Правління були присутніми на всіх засіданнях Правління Банку. Випадків відсутності членів Правління на засіданнях без поважних причин не було.

8. Рішення, від прийняття яких члени Правління відмовилися, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.

Рішення по розглянутим питанням всіма членами Правління прийняті одноголосно без відмови/конфлікту інтересів.

9. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку. Фактів, які могли б свідчити про неприйнятну поведінку Голови або членів Правління Банку, не встановлено.

10. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році. Виплати на користь членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2022 році здійснювалися виключно у грошовій формі.

10.1. Інформація про загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. У 2022 році Банком сплачено членам Правління загальну суму коштів у розмірі 4 373 089,89 гривень (до оподаткування).

10.2. Інформація про суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій. Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій у 2022 році членам Правління не виплачувалась.

10.3. Інформація про суми виплат зі звільнення. Виплати зі звільнення протягом 2022 року членам Правління не виплачувалися. Звільнень не було.

10.4. Інформація про оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком. Винагороди у негрошовій формі протягом 2022 року членам Правління не виплачувалися.

11. Інформація щодо надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління Банку. Члену Правління протягом 2022 року надавався кредит в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме: - овердрафт на банківську платіжну картку у сумі 48 000,00 грн. (відсоткова ставка 20%)